

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	143 522,0	152 614,4	151 063,6	99,0	152 614,4		
2	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	122 045,0	118 897,2	118 304,8	99,5	118 897,2		
3	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	13 053,0	15 455,7	14 978,7	96,9	15 455,7		
4	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)		1 260,8	1 255,0	99,5	1 260,8		
5	Közterület rendjének fenntartása(031030)	4 162,0	5 060,7	5 047,1	99,7	5 060,7		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 262,0	11 940,0	11 478,0	96,1	11 940,0		
7	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 693,0	40 133,1	39 815,9	99,2	40 133,1		
8	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	33 442,0	32 641,4	32 379,0	99,2	32 641,4		
9	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	3 531,0	4 142,0	4 141,9	100,0	4 142,0		
10	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)		353,7	353,7	100,0	353,7		
11	Közterület rendjének fenntartása(031030)	1 145,0	1 384,5	1 384,3	100,0	1 384,5		
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	575,0	1 611,5	1 557,0	96,6	1 611,5		
13	K3.DOLOGI KIADÁSOK	34 175,0	34 083,0	30 713,9	90,1	34 083,0		
14	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	23 400,0	23 039,8	19 743,8	85,7	23 039,8		
15	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220)	166,0	166,0	136,6	82,3	166,0		
16	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)		80,2	69,3	86,4	80,2		
17	Közterület rendjének fenntartása(031030)	250,0	250,0	217,3	86,9	250,0		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		6,0	6,0	100,0	6,0		
19	Közüvilágítás(064010)	10 359,0	10 541,0	10 540,9	100,0	10 541,0		
20	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10 876,0	10 876,0	9 834,0	90,4	10 876,0		
21	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		5 284,8	5 284,8	100,0	5 284,8		
22								
23								
24	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	227 266,0	242 991,3	236 712,2	97,4	242 991,3		
25	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
26						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
27								
28	II. Felhalmozási költségvetés							
29	K6.BERUHÁZÁSOK	3 023,0	6 480,0	4 567,5	70,5	6 480,0		
30	K7.FELÚJÍTÁSOK							
31	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
32								
33								
34								
35	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	3 023,0	6 480,0	4 567,5	70,5	6 480,0		
36								
37								
38								
39	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	230 289,0	249 471,3	241 279,7	96,7	249 471,3		

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F		G	H
								adatok eFt	
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	4 380,0	14 808,0	17 893,7	120,8	14 808,0			
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI								
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	4 380,0	14 808,0	17 893,7	120,8	14 808,0			
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 380,0	13 100,5	16 186,2	123,6	13 100,5			
7	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)		1 707,5	1 707,5	100,0	1 707,5			
8	B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK	510,0	633,2	726,8	114,8	633,2			
9	B36.Egyéb közhatalmi bevételek	510,0	633,2	726,8	114,8	633,2			
10	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	510,0	633,2	726,8	114,8	633,2			
11	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91,0	160,7	260,0	161,8	160,7			
12	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			6,2					
13	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			6,2					
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke			2,6					
15	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			2,6					
16	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	72,0	126,9	112,9	89,0	126,9			
17	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	72,0	126,9	112,9	89,0	126,9			
18	B404.Tulajdonosi bevételek								
19	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)								
20	B405.Ellátási díjak			23,0					
21	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060)			23,0					
22	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	19,0	33,8	32,8	97,0	33,8			
23	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)	19,0	33,8	32,8	97,0	33,8			
24	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
25	B408.Kamatbevételek			4,0					
26	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			4,0					
27	B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
28	B410.Egyéb működési bevételek			78,5					
29	Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130)			78,5					
30	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
31	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
32	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 981,0	15 601,9	18 880,5	121,0	15 601,9			
33	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222 285,0	230 367,6	230 369,6	100,0	230 367,6			
34	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	222 285,0	230 367,6	230 369,6	100,0	230 367,6			
35	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	2 010,0	10 104,0	10 106,0	100,0	10 104,0			
36	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 010,0	10 104,0	10 106,0	100,0	10 104,0			
37	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	220 275,0	220 263,6	220 263,6	100,0	220 263,6			
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	227 266,0	245 969,5	249 250,1	101,3	245 969,5			
39	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása			
40						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
41	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
42									
43	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		99,1	99,0	99,9	99,1			
44	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
45	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
46	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		99,1	99,0	99,9	99,1			
47	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		99,1	99,0	99,9	99,1			
48	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
49	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE								
50	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE								
51	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE								
52	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
53	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
54	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		99,1	99,0	99,9	99,1			
55	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 023,0	3 402,7	3 402,7	100,0	3 402,7			
56	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 023,0	3 402,7	3 402,7	100,0	3 402,7			
57	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 023,0	54,0	54,0	100,0	54,0			
58	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 023,0	54,0	54,0	100,0	54,0			
59	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		3 348,7	3 348,7	100,0	3 348,7			
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	3 023,0	3 501,8	3 501,7	100,0	3 501,8			
61	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	230 289,0	249 471,3	252 751,8	101,3	249 471,3			

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K42.CSALÁDI TÁMOGATÁSOK	10 876,0	10 876,0	9 834,0	90,4
2	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) (104051)	10 324,0	10 324,0	9 309,0	90,2
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (104051)	552,0	552,0	525,0	95,1
4					
5	K44.BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
6					
7	K45.FOGLALKOZTATÁSSAL, MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
8					
9	K46.LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS ELLÁTÁSOK				
10					
11	K48.EGYÉB INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK				
12					
13	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	10 876,0	10 876,0	9 834,0	90,4

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		5 272,0	5 272,0	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		5 272,0	5 272,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		12,8	12,8	100
8	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020)		12,8	12,8	100
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 284,8	5 284,8	100,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15					
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
17					
18					
19					
20					
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Informatikai eszköz beszerzés (011130)	1 970,0	2 267,5	2 238,9	98,7
3	Informatikai eszköz beszerzés (011220)		69,9	70,0	100,1
4	Egyéb gép, berendezés beszerzés(011130)	1 053,0	3 789,5	1 905,6	50,3
5	Tárgyi eszköz beszerzés (041233)		99,1	99,0	99,9
6	Mezőőri járulék nyilvántartó program		254,0	254,0	100,0
7	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 023,0	6 480,0	4 567,5	70,5
8	K7.FELÚJÍTÁSOK				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

KISKUNMAJSA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A**B****C****D****E****I****I.**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2016.évi teljesítés	2017. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					